# Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

# 1989-90 Estimates

# Part III

**Expenditure Plan**

89-03564/

**The Estimates Documents**

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1989

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1990-III-59
ISBN 0-660-54728-7

1989-90 Estimates

Part III

# Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

## Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program including a description, information on its background, objectives and planning perspective as well as performance information that forms the basis for the resources requested. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents as well, and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The Table of Contents provides a detailed guide to each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

## Table of Contents


**Spending Authorities**

A. Authorities for 1989-90 4
B. Use of 1987-88 Authorities 5

**Section I**
**Program Overview**

A. Plan for 1989-90 6
   1. Highlights 6
   2. Summary of Financial Requirements
B. Recent Performance 7
   1. Highlights 8
   2. Review of Financial Performance
C. Background 8
   1. Introduction 9
   2. Mandate 9
   3. Program Objective 9
   4. Program Description 9
   5. Program Organization for Delivery
D. Planning Perspective 10
   1. External Factors Influencing the Program 11
E. Program Effectiveness 11
F. Performance Information and Resource Justification

**Section II**
**Supplementary Information**

A. Profile of Program Resources 14
   1. Financial Requirements by Object 15
   2. Personnel Requirements 16
   3. Revenue 18
   4. Net Cost of Program

## Spending Authorities

### A. Authorities for 1989-90 - Part II of the Estimates

**Financial Requirements by Authority**

| Vote | (thousands of dollars) | 1989-90 Main Estimates | 1988-89 Main Estimates |
|---|---|---|---|
| | Canadian Intergovernmental Conference Secretariat | | |
| 5 | Program expenditures | 3,015 | 2,959 |
| (S) | Contributions to employee benefit plans | 155 | 152 |
| | Total Agency | 3,170 | 3,111 |

**Votes - Wording and Amounts**

| Vote | (dollars) | 1989-90 Main Estimates |
|---|---|---|
| | Canadian Intergovernmental Conference Secretariat | |
| 5 | Canadian Intergovernmental Conference Secretariat - Program expenditures | 3,015,000 |

## Program by Activities

| (thousands of dollars) | 1989-90 Main Estimates | | | | 1988-89 Main Estimates |
|---|---|---|---|---|---|
| | Authorized person-years | Budgetary Operating | Capital | Total | |
| Canadian Intergovernmental Conference Secretariat | 23 | 3,163 | 7 | 3,170 | 3,111 |
| 1988-89 Authorized person-years | 24 | | | | |

Note: The person-year figures for the upcoming fiscal year 1989-90 reflect the removal of a Governor in Council appointee, since this person-year is no longer controlled by Treasury Board.

## B. Use of 1987-88 Authorities - Volume II of the Public Accounts

| Vote (dollars) | Main Estimates | Total Available for use | Actual Use |
|---|---|---|---|
| Canadian Intergovernmental Conference Secretariat | | | |
| 5 - Program Expenditures | 3,171,000 | 3,171,000 | 2,941,580 |
| (S) Contributions to employee benefit plans | 146,000 | 157,000 | 157,000 |
| **Total Program - Budgetary** | 3,317,000 | 3,328,000 | 3,098,580 |

## Section I
## Program Overview

### A. Plans for 1989-90

#### 1. Highlights

The major focus of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) is the provision of support services to intergovernmental meetings of First Ministers, Ministers, and senior officials. The program will provide these services in 1989-90 with the following goals:

- to provide services for two Federal/Provincial Conferences of First Ministers and two Premiers' meetings at an approximate direct cost of $720,000 (see page 11); and

- to provide services for preparatory meetings for First Ministers' Conferences and intergovernmental meetings at the ministerial and senior officials level at an approximate direct cost of $498,000 (see page 11).

#### 2. Summary of Financial Requirements

**Figure 1: Financial Requirements**

| (thousands of dollars) | Estimates 1989-90 | Forecast* 1988-89 | Change |
|---|---|---|---|
| Canadian Intergovernmental Conference Secretariat | 3,170 | 3,111 | 59 |
| Person-years | 23 | 24 | (1) |
| Revenue credited to the CRF | 1,380 | 1,256 | 124 |

* Based on information known to management as of December 30, 1988.

**Explanation of Change:** The financial requirements for 1989-90 are $59,000 or 1.9% higher than the 1988-89 forecast expenditures. The increase is attributable to:

- salaries and contributions to employee benefit plans - $26,000;

- professional and special services to cover salary increases of provincial secondments - $33,000.

## B. Recent Performance

### 1. Highlights

Highlights of the program in 1988-89 include:

- While the federal election has had some impact on the conference work program, it is anticipated that the CICS will have supported approximately 90 meetings by the close of the 1988-89 fiscal year (see page 13).

- CICS served the New England Governors and Eastern Canadian Premiers in Rhode Island in June and the Annual Premiers' Conference in Saskatoon in August. CICS personnel were also seconded to the Economic Summit held in Toronto in June to assist with the issue of conference statements.

Highlights of the program in 1987-88 include:

- During the period April 1, 1987 to March 31, 1988, CICS served 92 conferences for an average of over 100 meetings per year over the last four years (see page 12).

- Two First Ministers Conferences were served - the Annual Conference in Toronto and one in Ottawa for the signing of the 1987 Constitutional Accord as well as two conferences of Premiers.

- The CICS was active in 26 sectors of intergovernmental conference activity in addition to providing support to the Francophone Summit in Quebec.

## 2. Review of Financial Performance

**Figure 2: 1987-88 Financial Performance**

| (thousands of dollars) | 1987-88 | | |
|---|---|---|---|
| | Actual | Main Estimates | Change |
| Canadian Intergovernmental Conference Secretariat | 3,099 | 3,317 | (218) |
| | 3,099 | 3,317 | (218) |
| Revenue credited to the CRF | 1,581 | 1,596 | (15) |

**Explanation of Change:** In 1987-88, actual financial requirements were $218,000 or 6.6% lower than the Main Estimates. The unused amount of the appropriation ($218,000) resulted from the absence of preparatory constitutional meetings for which $200,000 had been budgeted.

The $15,000 or 1.0% decrease in revenue over the 1987-88 Estimates is due to lower actual spending resulting in lower provincial share revenue.

## C. Background

### 1. Introduction

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) was created by the First Ministers of Canada to serve federal-provincial and interprovincial meetings of First Ministers, Ministers and senior officials by providing all services required for their organization and administration. The CICS is an agency of both the federal and provincial governments and as such acts as a neutral intergovernmental body. Its budget is supported by both orders of government and its staff includes both federal and provincial public servants. The Secretary reports to all governments annually. The operations are reviewed by federal and provincial senior officials designated by their First Ministers. The CICS reports to Parliament through the Prime Minister.

## 2. Mandate

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat was established pursuant to an agreement reached at the May 1973 First Ministers' Conference, and designated a department of the federal government by an Order-in-Council of November 29, 1973.

## 3. Program Objective

CICS provides administrative and support services for the meetings of First Ministers, as well as for federal-provincial and interprovincial meetings of ministers and senior officials.

## 4. Program Description

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat plans, coordinates and implements the administrative arrangements required for intergovernmental conferences. This includes a conference secretary and liaison with delegations on behalf of the chair; the preparation and circulation of the agenda, conference program and related correspondence; the translation, printing and distribution of conference documents; the provision of interpretation, media and security services; the preparation of summaries of proceedings and the distribution of verbatim transcripts and other records of conference activities. The CICS also arranges for the coding and safekeeping of conference documents and provides governments with an information retrieval service related to this documentation. The CICS is also responsible for ensuring that public conference material is made available on a regular basis to legislative, university and public libraries throughout Canada.

## 5. Program Organization for Delivery

**Activity Structure:** The Secretariat has only one activity which is synonymous with the program.

**Organization Structure:** From its base, located in Ottawa, the CICS delivers conference services to intergovernmental meetings held at locations throughout Canada. The Secretary, Canadian Intergovernmental Conferences, is the Chief Executive Officer and is appointed by the Governor-in-Council after consultation with the provincial Premiers.

The organization has the following sub-activities:

- Conference Services consists of four conference teams organized to provide administrative, logistical and technical support to individual intergovernmental conferences throughout Canada.

- The Intergovernmental Document Centre (IDC) provides document control and records management for conferences served, distribution and consultation services for public conference documents, and acts as an intergovernmental document archives for the federal and provincial governments.

- Financial and Administrative Services provide support for the conference services activity and the CICS as a whole.

Figure 3 presents the allocation of resources across the organization.

**Figure 3: Allocation of Resources within Program**

| (thousands of dollars) | Office of the Secretary | Conference Services | Financial and Administrative Services | Intergovernmental Document Centre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimates 1989-90 | 291 | 2,083 | 481 | 315 | 3,170 |
| Person-Years | 4 | 8 | 5 | 6 | 23 |
| Provincial Secondments | | 8 | | | 8 |

Use is made of additional temporary personnel resources, in accordance with the requirements of individual conferences. These are provided on an assigned basis by provincial governments, or obtained from personnel agencies.

## D. Planning Perspective

### 1. External Factors Influencing the Program

The CICS does not convene intergovernmental meetings. It is called upon to respond to decisions taken by governments to meet on national or specific issues. Decisions concerning the location of such meetings, their number in a given fiscal year, their timing and duration are all factors beyond the control of the Secretariat. The level of CICS expenditure for each fiscal year is, however, directly affected by these factors.

## E. Program Effectiveness

The effectiveness of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat is determined on the basis of the following factors:

- ability to support effectively First Ministers and Premiers' Conferences;
- ability to support effectively other ministerial and senior intergovernmental conferences within the budgetary and personnel limitations established by the federal and provincial governments;
- ability to deliver satisfactorily and equally to all governments the administrative and support services they require for each intergovernmental meeting;
- ability to satisfy the information requirements of the Canadian public through regular distribution of public conference documents to university, legislative and public libraries throughout Canada; and to satisfy the similar requirements of the federal and provincial governments through the maintenance of an intergovernmental archives; and
- ability to continue to develop as a neutral intergovernmental organization in support of the eleven governments.

## F. Performance Information and Resource Justification

For 1989-90 it is expected that the conference sectors will require $1,218,000 to meet the direct costs of conferences served. Expenditures for salaries, overtime and supplies that are not apportioned by conference sector amount to $1,952,000.

**First Ministers - $720,000:** It is estimated that $720,000 will provide full conference services for two conferences of First Ministers, including one outside Ottawa, one annual meeting of Provincial Premiers, and one annual meeting between Eastern Premiers and New England Governors.

**Other Conference Sectors - $498,000:** $498,000 has been provided to support meetings of Ministers and senior officials in various sectors, including: Agriculture, Communications, Consumer and Corporate Affairs, Culture, Energy, Environment, Financial Institutions, Forestry, Government Services, Health, Housing, Human Rights, Justice, Labour,

Manpower, Mines, Municipal Affairs, Regional Economic Development, Science and Technology, Social Affairs, Sport and Recreation, Status of Women, Tourism, Trade and Transportation. The forecasted expenditures are based on past experience, and on planned and anticipated conference activity. (There are several critical unknown factors, such as the number and location of meetings within a given fiscal year, that prevent CICS from determining the exact financial requirements for a fiscal year.)

**Other Requirements:** A number of intergovernmental issues could arise and require additional meetings in FY 1989-90. Since these cannot be predicted with certainty, supplementary funding could be required during the fiscal year under the following circumstances:

- o if First Ministers hold more than two federal-provincial conferences in a fiscal year;
- o if the First Ministers decide to hold more than one of their federal-provincial conferences outside Ottawa;
- o if there is a requirement to support a preparatory round of discussions on constitutional issues; and
- o if a decision is made to hold a new series of intergovernmental meetings on a major national issue, which could not be foreseen in this Expenditure Plan.

During 1988-89, CICS plans to support approximately 90 meetings including three meetings of First Ministers.

During the fiscal year 1987-88, CICS provided support services to 92 intergovernmental meetings. While there was a modest decrease in the total meetings over the previous year (refer to figure 4), the percentage of ministerial meetings increased by 3%. The percentage of federal-provincial versus interprovincial meetings remained at 69% and 31% respectively. The distribution of meetings by province is shown in figure 4. Ten requests for services were declined. The Secretariat coded and catalogued 1,310 documents during 1987-88 fiscal year (refer to figure 5).

**Figure 4: Intergovernmental meetings - Distribution by Province**

| | Forecast 1988-89 | 1987-88 | 1986-87 |
|---|---|---|---|
| National Capital Region | 9 | 21 | 31 |
| Ontario | 20 | 12 | 16 |
| Québec | 20 | 22 | 10 |
| Nova Scotia | 6 | 5 | 2 |
| New Brunswick | 4 | 2 | - |
| Manitoba | 11 | 3 | 8 |
| British Columbia | 1 | 3 | 14 |
| Prince Edward Island | - | 3 | 5 |
| Saskatchewan | 4 | 2 | - |
| Alberta | 4 | 7 | 11 |
| Newfoundland | 5 | 11 | 1 |
| Yukon/N.W.T. | - | 1 | 1 |
| Outside Canada | 1 | - | 1 |
| Total | 85* | 92 | 100 |

* As of December 30, 1988. It is anticipated that approximately 90 intergovernmental meetings will be served by March 31st, 1989.

**Figure 5: Conference Documents - Coded, Catalogued, Distributed**

| | 1987-88 | 1986-87 |
|---|---|---|
| Coded and Catalogued | 1,310 | 1,206 |
| Distributed to Libraries | 291 | 413 |
| Requested and Distributed to Others | 1,545 | 793 |
| Documents Held in Archives | 16,225 | 14,915 |

## Section II
## Supplementary Information

### A. Profile of Program Resources

### 1. Financial Requirements by Object

Figure 6: Details of Financial Requirements by Object

| (thousands of dollars) | Estimates 1989-90 | Forecast 1988-89 | Actual 1987-88 |
|---|---|---|---|
| Personnel | | | |
| Salaries and Wages | 1,003 | 980 | 915 |
| Contributions to Employee Benefit Plans | 155 | 152 | 157 |
| | 1,158 | 1,132 | 1,072 |
| Goods and Services | | | |
| Transportation and Communication | 582 | 582 | 606 |
| Information | 160 | 160 | 165 |
| Professional and Special Services | 892 | 859 | 655 |
| Rentals | 300 | 300 | 456 |
| Purchased Repair and Upkeep | 15 | 15 | 20 |
| Utilities, Materials and Supplies | 55 | 55 | 109 |
| Other Subsidies and Payments | 1 | 1 | 1 |
| | 2,005 | 1,972 | 2,012 |
| Total operating | 3,163 | 3,104 | 3,084 |
| Capital | 7 | 7 | 15 |
| Total expenditures | 3,170 | 3,111 | 3,099 |

2. Personnel Requirements

Figure 7: Details of Personnel Requirements

| | Authorized Person-Years | | | Current Salary Range | 1989-90 Average Salary Provision |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1989-90 | 1988-89 | 1987-88 | | |
| Administration and Foreign Service | 11 | 11 | 8 | 14,100-71,314 | 43,502 |
| Administrative support | 12 | 12 | 14 | 14,042-41,666 | 26,509 |

| | Non-controlled Person-Years | | | Current Salary Range | 1989-90 Average Salary Provision |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1989-90 | 1988-89 | 1987-88 | | |
| Other | 1 | - | - | 0 -147,700 | - |

Note: The person-year columns display the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the program. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1988. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, and promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

## 3. Revenue

The CICS' operational expenses are co-shared by the federal and provincial governments. The provincial shares are calculated in proportion to the population using the 1981 census. The federal government absorbs the share of Manitoba which does not contribute to the financing of the CICS, and in recent years has also absorbed a portion of the British Columbia share. It is estimated that total revenue will be $1,380,000 for 1989-90 (compared to $1,256,000 forecast for 1988-89).

Figure 8: Revenue sources

| (thousands of dollars) | Estimates 1989-90 | Forecast 1988-89 | Actual 1987-88 |
|---|---|---|---|
| Provincial Governments | 1,380 | 1,256 | 1,565 |
| Miscellaneous | - | - | 16 |
| Total | 1,380 | 1,256 | 1,581 |

Information on the federal-provincial CICS cost-sharing formula

Determination of operating costs to be co-shared:

| | | |
|---|---|---|
| Main Estimates 1989-90 | | $3,170,000 |
| Items excluded from cost-sharing with the provinces: | | |
| o Contributions to Federal Employee Benefit Plans | ($155,000) | |
| o Tenant Services | ($9,000) | |
| o Capital | ($7,000) | ($171,000) |
| Total amount to be co-shared | | $2,999,000 |
| Allocation of co-shared amount* | | |
| o Provincial governments (50%) | $1,498,000 | |
| o Federal government (50%) | $1,501,000 | |
| | $2,999,000 | |

* Reflects rounding of individual provincial shares to nearest thousand dollars and adjustment of federal share accordingly.

**The projected provincial shares for 1989-90 are as follows:**

| | Population (%) | Amount | |
|---|---|---|---|
| Newfoundland | 2.3 | $ 35,000 | |
| Nova Scotia | 3.5 | 53,000 | |
| New Brunswick | 2.9 | 43,000 | |
| Prince Edward Island | 0.5 | 7,000 | |
| Quebec | 26.5 | 397,000 | |
| Ontario | 35.5 | 532,000 | |
| Manitoba | 4.3 | 64,000 | |
| Saskatchewan | 4.0 | 60,000 | |
| Alberta | 9.2 | 138,000 | |
| British Columbia | 11.3 | 169,000 | |
| Provincial co-shared amount | | | $1,498,000 |
| Adjustments: | | | |
| o Manitoba's share is absorbed by the federal government | | ($64,000) | |
| o A portion of British Columbia's share is absorbed by the federal government (estimated) | | ($54,000) | ($118,000) |
| Total estimated revenue from provincial governments | | | $1,380,000 |

**The projected federal share for 1989-90 includes:**

| | | |
|---|---|---|
| Federal co-shared amount | | $1,501,000 |
| Adjustments: | | |
| o Contributions to Federal Employee Benefit Plans | $155,000 | |
| o Tenant services | $9,000 | |
| o Capital | $7,000 | |
| o Manitoba's share | $64,000 | |
| o Part of British Columbia's share (estimated) | $54,000 | $289,000 |
| Total estimated cost to the federal government | | $1,790,000 |

## 4. Net Cost of Program

**Figure 9: Estimated Net Cost of Program for 1989-90**

| (thousands of dollars) | 1989-90 | 1988-89 |
|---|---|---|
| Operating expenditures | 3,163 | 3,104 |
| Capital | 7 | 7 |
| Main Estimates | 3,170 | 3,111 |
| **Services received without charge** | | |
| Accommodation - from Public Works Canada | 320 | 320 |
| Employer's share of employee benefits (insurance premiums and costs) | 26 | 25 |
| Other services - from other departments | 3 | 3 |
| Total program cost | 3,519 | 3,459 |
| Less: Revenues credited to the Consolidated Revenue Fund* | 1,380 | 1,341 |
| Estimated net program cost | 2,139 | 2,118 |

* Further detail provided on page 16.

# Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

# Budget des dépenses 1989-1990

## Partie III

**Plan de dépenses**

**Les documents budgétaires**

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Minister of Supply and Services Canada 1989

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1990-III-59
ISBN 0-660-54728-7

Budget des dépenses 1989-1990

Partie III

# Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

## Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Ce document comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification, ainsi que des données sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

## Table des matières


**Autorisations de dépenser**

A. Autorisations pour 1989-1990 4
B. Emploi des autorisations en 1987-1988 5

**Section I**
**Aperçu du Programme**

A. Plans pour 1989-1990
1. Points saillants 6
2. Sommaire des besoins financiers 6
B. Rendement récent
1. Points saillants 7
2. Examen des résultats financiers 8
C. Données de base
1. Introduction 8
2. Mandat 9
3. Objectif du Programme 9
4. Description du Programme 9
5. Organisation du Programme en vue de son exécution 9
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 10
E. Efficacité du Programme 11
F. Données sur le rendement et justification des ressources 11

**Section II**
**Renseignements supplémentaires**

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 14
2. Besoins en personnel 15
3. Recettes 16
4. Coût net du Programme 18

## Autorisations de dépenser

### A. Autorisations pour 1989-1990 - Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

| Crédits | (en milliers de dollars) | Budget principal 1989-1990 | Budget principal 1988-1989 |
|---|---|---|---|
| | **Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes** | | |
| 5 | Dépenses du Programme | 3 015 | 2 959 |
| (L) | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | 155 | 152 |
| | **Total de l'organisme** | 3 170 | 3 111 |

Crédits - Libellé et sommes demandées

| Crédits | (dollars) | Budget principal 1989-1990 |
|---|---|---|
| | **Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes** | |
| 5 | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes - Dépenses du Programme | 3 015 000 |

## Programme par activité

| (en milliers de dollars) | Budget principal 1989-1990 | | | | Budget principal 1988-1989 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Années-personnes autorisées | Budgétaire: Fonctionnement | Budgétaire: Dépenses en capital | Total | |
| Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 23 | 3 163 | 7 | 3 170 | 3 111 |
| Années-personnes autorisées en 1988-1989 | 24 | | | | |

Nota: Les données sur les années-personnes pour l'année financière 1989-1990 représentent le retrait d'une personne nommée par le gouverneur en conseil, étant donné que cette année-personne ne relève plus du Conseil du trésor.

## B. Emploi des autorisations en 1987-1988 - Volume II des Comptes publics

| Crédits (dollars) | Budget principal | Total disponible | Emploi réel |
|---|---|---|---|
| Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | | | |
| 5 - Dépenses du Programme | 3 171 000 | 3 171 000 | 2 941 580 |
| (L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | 146 000 | 157 000 | 157 000 |
| Total du Programme - Budgétaire | 3 317 000 | 3 328 000 | 3 098 580 |

## Section I
## Aperçu du Programme

### A. Plans pour 1989-1990

#### 1. Points saillants

L'activité principale du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) consiste à fournir des services de soutien à l'occasion de réunions intergouvernementales des Premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires. En 1989-1990, le Programme offrira ces services en fonction des objectifs suivants:

- o assurer des services à deux conférences fédérales-provinciales des Premiers ministres et à deux réunions des Premiers ministres provinciaux au coût direct approximatif de 720 000 $ (voir page 11); et

- o assurer des services aux réunions préparatoires aux conférences des Premiers ministres et aux réunions intergouvernementales de ministres et de hauts fonctionnaires au coût direct approximatif de 498 000 $ (voir page 11).

#### 2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers

| (en milliers de dollars) | Budget des dépenses 1989-1990 | Prévu* 1988-1989 | Différence |
|---|---|---|---|
| Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 3 170 | 3 111 | 59 |
| Années-personnes | 23 | 24 | (1) |
| Recettes portées au crédit du Trésor | 1 380 | 1 256 | 124 |

* En se fondant sur les renseignements que possédait la direction le 30 décembre 1988.

**Explication de la différence:** Les besoins financiers pour 1989-1990 excèdent de 59 000 $, soit 1,9 p. 100, les dépenses prévues pour 1988-1989. Cette augmentation se répartit ainsi:

- o traitements et contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés - 26 000 $;

- services professionels et spéciaux pour couvrir l'augmentation de traitement des personnes détachées par les provinces - 33 000 $.

## B. Rendement récent

### 1. Points saillants

Les points saillants du Programme en 1988-1989 sont notamment les suivants:

- L'élection fédérale a eu certaines incidences sur le programme de conférences, mais on prévoit quand même que le SCIC fournira des services à quelque 90 réunions au cours de l'année financière 1988-1989 (voir page 13).

- Le SCIC a servi la Conférence des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est du Canada, tenue au Rhode Island en juin, et la Conférence annuelle des Premiers ministres provinciaux qui a eu lieu à Saskatoon en août. Du personnel du SCIC a également été affecté au Sommet économique, à Toronto en juin, afin d'aider à la distribution des résumés de conférence.

Les points saillants du Programme en 1987-1988 sont notamment les suivants:

- Du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, le SCIC a servi 92 conférences, ce qui porte sa moyenne à plus de 100 conférences par année au cours des quatre dernières années (voir page 12).

- Nous avons fourni des services à deux conférences fédérales-provinciales des Premiers ministres, soit la conférence annuelle à Toronto et celle d'Ottawa qui a débouché sur la signature de l'Accord constitutionnel de 1987, ainsi qu'à deux conférences des Premiers ministres provinciaux.

- Le SCIC est intervenu dans 26 secteurs de conférences intergouvernementales et il a en outre apporté une aide au Sommet francophone de Québec.

## 2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1987-1988

| (en milliers de dollars) | 1987-1988 | | |
|---|---|---|---|
| | Réel | Budget principal | Différence |
| Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 3 099 | 3 317 | (218) |
| | 3 099 | 3 317 | (218) |
| Recettes portées au crédit du Trésor | 1 581 | 1 596 | (15) |

**Explication de la différence:** En 1987-1988, les besoins financiers réels ont été inférieurs de 218 000 $, soit 6,6 p. 100, au Budget des dépenses principal. La partie inutilisée des crédits (218 000 $) s'explique par l'absence de réunions constitutionnelles préparatoires pour lesquelles on avait établi un budget de 200 000 $.

La diminution des recettes de l'ordre de 15 000 $ ou de 1,0 p. 100 par rapport au budget des dépenses de 1987-1988 s'explique par une diminution des dépenses réelles qui a entraîné une baisse de la quote-part des provinces.

## C. Données de base

### 1. Introduction

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) a été créé par les Premiers ministres canadiens afin d'assurer, aux réunions fédérales-provinciales et interprovinciales des Premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires, tous les services nécessaires à leur organisation et à leur administration. Etant donné que le SCIC est un organisme des gouvernements fédéral et provinciaux, il a le statut d'un organisme intergouvernemental neutre. Les deux ordres de gouvernement contribuent à son budget et son personnel est composé à la fois de fonctionnaires fédéraux et provinciaux. Le Secrétaire soumet un rapport annuel à tous les gouvernements. Les activités du Secrétariat font également l'objet d'un examen par de hauts fonctionnaires fédéraux et provinciaux désignés par leur Premier ministre. Le SCIC relève du Parlement par l'entremise du Premier ministre du Canada.

## 2. Mandat

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes a été créé en vertu d'une entente intervenue à la conférence des Premiers ministres de mai 1973. Il a été désigné comme ministère fédéral par voie de décret, le 29 novembre 1973.

## 3. Objectif du Programme

Le SCIC fournit des services administratifs et des services de soutien pour les réunions des premiers ministres ainsi que pour des réunions fédérales-provinciales et interprovinciales de ministres et de hauts fonctionnaires.

## 4. Description du Programme

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes planifie, coordonne et exécute les dispositions administratives nécessaires à la tenue de conférences intergouvernementales. Entre autres, il fournit le secrétaire pour les conférences qu'il dessert, assure la liaison avec les délégations au nom du président et s'occupe de la préparation et de la distribution de l'ordre du jour, des programmes de conférences et de la correspondance s'y rapportant. Il assure en outre la traduction, l'impression et la distribution des documents de conférences. Il se charge de l'interprétation des délibérations ainsi que des dispositions relatives aux médias et à la sécurité, rédige les résumés des travaux et distribue les comptes rendus textuels et autres procès-verbaux de conférences. Le SCIC veille également au classement et à la garde des documents de conférences et fournit aux gouvernements un service de recherche portant sur cette documentation. Il doit en outre faire en sorte que les documents publics des conférences soient régulièrement mis à la disposition des bibliothèques parlementaires, universitaires et publiques partout au Canada.

## 5. Organisation du Programme en vue de son exécution

**Structure par activité:** Le Secrétariat n'a qu'une seule activité, et celle-ci s'identifie à son Programme.

**Organisation:** De ses bureaux à Ottawa, le SCIC fournit des services de conférences partout au pays où se tiennent des réunions intergouvernementales. Le Secrétaire des conférences intergouvernementales canadiennes, qui est le principal dirigeant du SCIC, est nommé par le gouverneur en conseil après consultation des Premiers ministres provinciaux.

L'organisation du SCIC comporte les sous-activités suivantes:

- Les services aux conférences qui consistent en quatre modules organisés de manière à fournir des services d'administration, de soutien et d'aide technique aux différentes réunions intergouvernementales dans l'ensemble du Canada.

- o Le Centre de documentation intergouvernementale (CDI) qui voit au contrôle des documents et à la gestion des dossiers des conférences desservies, aux services de diffusion et de consultation de la documentation publique de ces mêmes conférences, et au maintien d'archives intergouvernementales à l'usage des gouvernements fédéral et provinciaux.

- o Les services financiers et administratifs qui soutiennent les services aux conférences et l'ensemble du SCIC.

Le tableau 3 illustre la répartition des ressources au sein du Programme.

**Tableau 3: Répartition des ressources au sein du Programme**

| (en milliers de dollars) | Bureau du Secrétaire | Services aux conférences | Services financiers et administratifs | Centre de documentation intergouvernementale | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévisions 1989-1990 | 291 | 2 083 | 481 | 315 | 3 170 |
| Années-personnes | 4 | 8 | 5 | 6 | 23 |
| Personnel détaché par les provinces | | 8 | | | 8 |

Au besoin, le SCIC fait temporairement appel à du personnel additionnel pour certaines conférences. Celui-ci est obtenu des divers gouvernements sous forme d'affectations, ou par l'entremise d'agences de personnel.

## D. Perspective de planification

### 1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le SCIC ne convoque pas de réunions intergouvernementales. Il est plutôt appelé à répondre aux besoins créés par les décisions des gouvernements de se réunir pour traiter de questions nationales ou d'autres points précis. Le SCIC n'exerce aucun contrôle sur le lieu de ces réunions, leur nombre au cours d'un exercice donné, leurs dates ou leur durée. Le niveau des dépenses du SCIC pour chaque exercice est cependant directement touché par ces divers facteurs.

## E. Efficacité du Programme

L'efficacité du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes se mesure en fonction des critères suivants:

- la capacité d'offrir les services de soutien voulus aux conférences fédérales-provinciales et aux conférences interprovinciales des Premiers ministres;

- la capacité d'offrir les services de soutien voulus aux autres conférences intergouvernementales de ministres et de hauts fonctionnaires en respectant les limites budgétaires et de personnel établies par les gouvernements fédéral et provinciaux;

- la capacité de fournir à tous les gouvernements, durant chaque réunion intergouvernementale, des services administratifs et de soutien satisfaisants et de qualité égale;

- la capacité de répondre aux besoins de renseignements du public canadien au moyen d'une diffusion régulière de documents publics aux bibliothèques universitaires, parlementaires et publiques partout au Canada, ainsi que la capacité de répondre aux besoins semblables des gouvernements fédéral et provinciaux grâce au maintien d'archives intergouvernementales; et

- la capacité de poursuivre son développement en tant qu'organisation intergouvernementale neutre au service des onze gouvernements.

## F. Données sur le rendement et justification des ressources

En 1989-1990, on prévoit que les coûts directs des services fournis aux divers secteurs de conférences s'élèveront à 1 218 000 $. Les dépenses au titre des traitements, du temps supplémentaires et des fournitures qui ne sont pas ventilées par secteur de conférences s'établissent à 1 952 000 $.

**Premiers ministres - 720 000 $:** Le coût de services complets à deux conférences fédérales-provinciales des Premiers ministres, dont une à l'extérieur d'Ottawa, à la réunion annuelle des Premiers ministres provinciaux et à celle des Premiers ministres de l'Est du Canada et des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre est évalué à 720 000 $.

**Autres secteurs de conférences - 498 000 $:** Une somme de 498 000 $ est également prévue pour des services à des réunions de ministres et de hauts fonctionnaires dans divers secteurs, y compris l'agriculture, les communications, la consommation et les corporations, les affaires culturelles, l'énergie, l'environnement, les institutions financières, les forêts, les services gouvernementaux, la santé, l'habitation, les droits de la personne, la justice, le travail, la main-d'oeuvre, les

mines, les affaires municipales, le développement économique régional, les sciences et la technologie, les services sociaux, le sport et les loisirs, la condition féminine, le tourisme, le commerce et les transports. Les prévisions de dépenses sont établies en fonction de l'expérience antérieure, ainsi que des conférences prévues ou anticipées. (Plusieurs facteurs importants qui sont inconnus, tels que le nombre et le lieu des réunions au cours d'un exercice donné, empêchent le SCIC de déterminer avec exactitude les crédits dont il aura besoin au cours d'une année financière.)

**Autres besoins:** Certaines questions intergouvernementales pourraient surgir et exiger des réunions supplémentaires au cours de l'exercice 1989-1990. Comme il est impossible de prévoir ces questions avec certitude, il se peut donc que des crédits supplémentaires soient requis pour les raisons suivantes pendant cette période:

- plus de deux réunions fédérales-provinciales des Premiers ministres au cours d'un exercice;
- une décision des Premiers ministres fédéral et provinciaux de tenir plus d'une conférence à l'extérieur d'Ottawa;
- une demande de services pour une ronde de discussions préparatoires sur des questions constitutionnelles; et
- la décision de tenir une nouvelle série de réunions intergouvernementales sur une question nationale capitale alors qu'il était impossible de la prévoir dans le présent plan de dépenses.

En 1988-89, le SCIC prévoit fournir des services à quelque 90 réunions, y compris trois conférences des Premiers ministres.

Au cours de l'année financière 1987-1988, le SCIC a fourni des services à 92 réunions intergouvernementales. Le nombre total de conférences a légèrement diminué par rapport à l'année précédente (voir tableau 4), mais la proportion de réunions ministérielles a augmenté de 3 p. 100. Les réunions fédérales-provinciales et interprovinciales comptent encore respectivement pour 69 p. 100 et 31 p. 100 du total. Le tableau 4 présente une ventilation des réunions par province. Dix demandes de services ont été refusées. Le Secrétariat a par ailleurs codé et catalogué 1 310 documents au cours de l'exercice 1987-1988 (voir tableau 5).

**Tableau 4: Réunions intergouvernementales - Ventilation par province**

| | Prévu 1988-1989 | 1987-1988 | 1986-1987 |
|---|---|---|---|
| Région de la Capitale nationale | 9 | 21 | 31 |
| Ontario | 20 | 12 | 16 |
| Québec | 20 | 22 | 10 |
| Nouvelle-Écosse | 6 | 5 | 2 |
| Nouveau-Brunswick | 4 | 2 | - |
| Manitoba | 11 | 3 | 8 |
| Colombie-Britannique | 1 | 3 | 14 |
| Ile-du-Prince-Edouard | - | 3 | 5 |
| Saskatchewan | 4 | 2 | - |
| Alberta | 4 | 7 | 11 |
| Terre-Neuve | 5 | 11 | 1 |
| Yukon/T.N.-O. | - | 1 | 1 |
| A l'extérieur du Canada | 1 | - | 1 |
| Total | 85* | 92 | 100 |

* Au 30 décembre 1988. On prévoit fournir des services à quelque 90 réunions intergouvernementales au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 1989.

**Tableau 5: Documents de conférences codés, catalogués et distribués**

| | 1987-1988 | 1986-1987 |
|---|---|---|
| Codés et catalogués | 1 310 | 1 206 |
| Distribués à des bibliothèques | 291 | 413 |
| Distribués à d'autres demandeurs | 1 545 | 793 |
| Gardés en archives | 16 225 | 14 915 |

## Section II
## Renseignements supplémentaires

### A. Aperçu des ressources du Programme

### 1. Besoins financiers par article

Tableau 6: Détail des besoins financiers par article

| (en milliers de dollars) | Budget des dépenses 1989-1990 | Prévu 1988-1989 | Réel 1987-1988 |
|---|---|---|---|
| Personnel | | | |
| Traitements et salaires | 1 003 | 980 | 915 |
| Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | 155 | 152 | 157 |
| | 1 158 | 1 132 | 1 072 |
| Biens et services | | | |
| Transports et communications | 582 | 582 | 606 |
| Information | 160 | 160 | 165 |
| Services professionnels et spéciaux | 892 | 859 | 655 |
| Location | 300 | 300 | 456 |
| Achat de services de réparation et d'entretien | 15 | 15 | 20 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 55 | 55 | 109 |
| Autres subventions et paiements | 1 | 1 | 1 |
| | 2 005 | 1 972 | 2 012 |
| Total des dépenses de fonctionnement | 3 163 | 3 104 | 3 084 |
| Capital | 7 | 7 | 15 |
| Dépenses totales | 3 170 | 3 111 | 3 099 |

## 2. Besoins en personnel

Tableau 7: Détail des besoins en personnel

| | Années-personnes autorisées | | | Échelle des traitements actuelle | Provision pour le traitement annuel moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1989-1990 | 1988-1989 | 1987-1988 | | 1989-1990 |
| Administration et service extérieur | 11 | 11 | 8 | 14 100-71 314 | 43 502 |
| Soutien administratif | 12 | 12 | 14 | 14 042-41 666 | 26 509 |

| | Années-personnes Non-contrôlées | | | Échelle des traitements actuelle | Provision pour le traitement annuel moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1989-1990 | 1988-1989 | 1987-1988 | | 1989-1990 |
| Autre | 1 | - | - | 0 -147 700 | - |

**Nota:** Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1er octobre 1988. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

## 3. Recettes

Les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent les dépenses de fonctionnement du SCIC. La quote-part de chaque province est calculée au prorata de sa population d'après les chiffres du recensement de 1981. Le gouvernement fédéral acquitte la quote-part du Manitoba parce que cette province ne participe pas au financement du SCIC et, depuis quelques années, une partie de la quote-part de la Colombie-Britanique. On prévoit que les recettes totales seront de 1 380 000 $ en 1989-1990 (comparativement au montant de 1 256 000 $ prévu pour 1988-1989).

Tableau 8: Sources des recettes

| (en milliers de dollars) | Budget des dépenses 1989-1990 | Prévu 1988-1989 | Réel 1987-1988 |
|---|---|---|---|
| Gouvernements provinciaux | 1 380 | 1 256 | 1 565 |
| Divers | - | - | 16 |
| Total | 1 380 | 1 256 | 1 581 |

Renseignements concernant la formule fédérale-provinciale de partage de frais du SCIC

Frais de fonctionnement qui sont partagés:

| | | |
|---|---|---|
| Budget des dépenses principal, 1989-1990 | | 3 170 000 $ |
| Postes exclus du partage de frais avec les provinces: | | |
| o Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés fédéraux | (155 000 $) | |
| o Services aux locataires | (9 000 $) | |
| o Capital | (7 000 $) | (171 000 $) |
| Frais totaux à partager | | 2 999 000 $ |
| Répartition des frais partagés* | | |
| o Gouvernements provinciaux (50 p. 100) | 1 498 000 $ | |
| o Gouvernement fédéral (50 p. 100) | 1 501 000 $ | |
| | 2 999 000 $ | |

* La quote-part de chaque province étant arrondie au millier de dollars le plus rapproché, celle du gouvernement fédéral est rajustée en conséquence.

**La quote-part prévue de chaque province en 1989-1990 s'établit ainsi:**

| | Population (%) | Montant | |
|---|---|---|---|
| Terre-Neuve | 2.3 | 35 000 $ | |
| Nouvelle-Ecosse | 3.5 | 53 000 | |
| Nouveau Brunswick | 2.9 | 43 000 | |
| Ile-du-Prince-Edouard | 0.5 | 7 000 | |
| Québec | 26.5 | 397 000 | |
| Ontario | 35.5 | 532 000 | |
| Manitoba | 4.3 | 64 000 | |
| Saskatchewan | 4.0 | 60 000 | |
| Alberta | 9.2 | 138 000 | |
| Colombie-Britannique | 11.3 | 169 000 | |
| Montant des frais partagés à imputer aux provinces | | | 1 498 000 $ |
| Rajustements: | | | |
| o Le gouvernement fédéral acquitte la quote-part du Manitoba | | (64 000 $) | |
| o Le gouvernement fédéral acquitte une partie de la quote-part de la Colombie-Britannique (prévu) | | (54 000 $) | (118 000 $) |
| Recettes totales qu'on prévoit obtenir des gouvernements provinciaux | | | 1 380 000 $ |

**La quote-part fédérale prévue en 1989-1990 comprend:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montant des frais partagés à imputer au gouvernement fédéral | | | 1 501 000 $ |
| Rajustements: | | | |
| o Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés fédéraux | | 155 000 $ | |
| o Services aux locataires | | 9 000 $ | |
| o Capital | | 7 000 $ | |
| o Quote-part du Manitoba | | 64 000 $ | |
| o Partie de la quote-part de la Colombie-Britannique (prévu) | | 54 000 $ | 289 000 $ |
| Coût total prévu pour le gouvernement fédéral | | | 1 790 000 $ |

## 4. Coût net du Programme

Tableau 9: Coût net estimatif du Programme pour 1989-1990

| (en milliers de dollars) | 1989-1990 | 1988-1989 |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 3 163 | 3 104 |
| Dépenses en capital | 7 | 7 |
| Budget des dépenses principal | 3 170 | 3 111 |
| **Services reçus sans frais** | | |
| Locaux - de Travaux publics Canada | 320 | 320 |
| Contribution de l'employeur aux avantages sociaux des employés (primes et frais d'assurance) | 26 | 25 |
| Autres services - d'autres ministères | 3 | 3 |
| Coût total du Programme | 3 519 | 3 459 |
| Moins: Recettes portées au Trésor* | 1 380 | 1 341 |
| Coût net estimatif du Programme | 2 139 | 2 118 |

* Pour de plus amples détails, voir la page 16.